

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	4.059.876,31	PASSIVO	4.059.876,31
ATIVO CIRCULANTE	4.059.876,31	PASSIVO CIRCULANTE	419.963,13
DISPONIVEL	1.190.323,83	FORNECEDORES	255.907,12
NUMERÁRIOS	362.561,75	FORNECEDORES	255.907,12
CAIXA	362.561,75	FORNECEDORES NACIONAIS	255.907,12
BANCOS	827.762,08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	121.583,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.856,45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	97.206,68
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	790.905,63	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	97.206,68
CLIENTES	1.949.543,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.376,50
DUPLICATAS A RECEBER	1.949.543,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.376,50
DUPLICATAS A RECEBER	1.949.543,50	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	42.472,83
ESTOQUES	920.008,98	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	42.472,83
ESTOQUES	920.008,98	OBRIGACOES COM O PESSOAL	29.930,29
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	920.008,98	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	12.542,54
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.071.756,31
		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.071.756,31
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.071.756,31
		TITULOS A PAGAR	1.071.756,31
		PATRIMONIO LIQUIDO	2.568.156,87
		CAPITAL SOCIAL	100.000,00
		CAPITAL SOCIAL	100.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.239.964,64
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.239.964,64
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.239.964,64
		RESULTADO DO EXERCICIO	228.192,23
		RESULTADO DO EXERCICIO	228.192,23
		RESULTADO DO EXERCICIO	228.192,23

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.059.876,31 (quatro milhões, cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis Reais e trinta e um Centavos)

SOCIO-PROPRIETARIO

JOHANN RICHARD PRIMO DE MELLO

CPF: 317.587.178-07

RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA:21350304816

Assinado de forma digital por RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA:21350304816

Dados: 2025.04.01 12:03:02 -03'00'

CONTADOR

RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA

CT CRC: 2413940-1

Empresa: TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E		Folha: 1
CNPJ: 15.617.149/0001-91		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Exercício		
RECEITAS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS		5.033.812,39 C
Venda de Mercadorias no Mercado Interno		5.033.812,39 C
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS		16.655,82 C
Servicos Prestados - Mercado Interno		16.655,82 C
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES		35.126,41 D
(-) Dev. Venda Mercadorias Mercado Int		35.126,41 D
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		1.038.673,11 D
(-) ICMS		835.869,13 D
(-) ISS		354,11 D
(-) COFINS		140.700,15 D
(-) PIS-PASEP		30.486,34 D
(-) Simples Nacional		31.263,38 D
JUROS E DESCONTOS		230,26 C
Rendimento Aplic. Financ		230,26 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		11.146,43 C
Amostra Grátis e Bonificação		11.146,43 C
CUSTOS E DESPESAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		2.371.314,51 D
Compra de mercadorias no mês		2.313.667,59 D
Bonificação		57.646,92 D
DESPESAS COM PESSOAL		229.516,47 D
Salarios e Ordenados		40.476,18 D
Pro-labore		183.432,24 D
13º Salario		474,60 D
Ferias		632,80 D
FGTS		4.500,65 D
ENCARGOS SOCIAIS		45.482,56 D
Encargos de INSS Empresa		42.856,00 D
Encargos de INSS Terceiros		2.626,56 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		149.130,49 D
Taxas Diversas		3.081,24 D
Imposto de Renda		84.726,04 D
Contribuição Social		61.323,21 D
DESPESAS GERAIS		472.616,32 D
Energia Eletrica		4.086,57 D
Telefone e Internet		2.706,36 D
Despesas Postais e Telegraficas		16.686,07 D
Seguros		1.127,88 D
Servicos Prestados por Terceiros		93.496,75 D
Desp.C/Viagens e Estadias		584,00 D
Informática		102.296,14 D
Uso e Consumo		4.814,66 D
Despesas Diversas		238,00 D
Consultorias diversas		4.500,00 D
Financeiras e administrativas		106.942,49 D
Despesa com condominio		5.586,85 D
Sites / Aplicativos		179,40 D
Despesas Com Cartao de Credito		127.912,95 D
Dedetização, Desinsetização e Limpeza		338,20 D
Despesas com Saneamento		1.120,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS		491.792,80 D
- - -		

Demonstração do Resultado do Exercício

Juros Passivos	482.308,71 D
Juros de Mora	5.184,84 D
Tarifas Bancárias	4.196,53 D
IOF	102,72 D

CUSTOS

CONTAS TRANSITORIAS ATIVAS	0,00
----------------------------	------

= Lucro	228.192,23 C
---------	--------------

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2024.

RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA:21350304816

Assinado de forma digital por
RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA:21350304816
Dados: 2025.03.07 14:29:32 -03'00'

SOCIO-PROPRIETARIO

JOHANN RICHARD PRIMO DE MELLO

CPF: 317.587.178-07

CONTADOR

RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA

CT CRC: 2413940-1